

证券代码：839767

证券简称：安和威

主办券商：浙商证券

深圳市安和威电力科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月23日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区龙岗街道同德社区吓坑二路64号办公楼六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长叶楚安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市安和威电力科技股份有限公司章程》及《深圳市安和威电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人次，持有表决权的股份总数 64,903,372 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向深圳农村商业银行横岗支行申请增加授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《深圳市安和威电力科技股份有限公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,903,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司股东以其名下物业为公司申请增加银行授信额度提供抵押担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《深圳市安和威电力科技股份有限公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,916,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东叶楚安、叶楚宇、叶楚宙、赖文建、张小山、深圳市安和易投资管理企业（有限合伙）、深圳市安和骏投资管理企业（有限合伙）、深圳市前海和骏新能源投资企业（有限合伙）对该议案回避表决，回避表决股数为 56,986,665 股。

（三）审议通过《关于公司股东及其配偶拟为公司申请银行授信额度提供连带责任担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《深圳市安和威电力科技股份有限公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,916,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东叶楚安、叶楚宇、叶楚宙、赖文建、张小山、深圳市安和易投资管理企业（有限合伙）、深圳市安和骏投资管理企业（有限合伙）、深圳市前海和骏新能源投资企业（有限合伙）对该议案回避表决，回避表决股数为 56,986,665 股。

三、备查文件目录

《深圳市安和威电力科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

深圳市安和威电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日